

2018 年东源县林业局部门决算报告

目 录

第一部分 东源县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县林业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东源县林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县林业局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护、培育和国土绿化的政策和管理办法。

2、拟定全县林业发展规划、年度计划、并组织实施。拟制定营造林、森林经营保护等方面的技术规程和管理办法，并组织贯彻落实。

3、组织开展植树造林、封山育林工作；组织管理国家、省、市林业重点生态工程建设；指导监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；组织指导国有林场、森林苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织、指导森林资源的保护管理工作；审核并监督森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督木竹的凭证采伐和运输等林政管理工作；组织指导林地、林权的管理并依法负责林地征用、占用进行初审。监督林地开发利用，承担县政府调解处理山林权属争议办公室的具体工作。组织对全县林木资源、林地资源、森林防火等进行执法检查监督。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责国家、省级保护的野生动物、珍稀野生动物的猎捕、驯养繁殖、经营利用的报批等工作。指导、协调、查处破坏森林资源和

野生动物、植物资源的重大案件；指导检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作，组织规划自然保护区、并负责上报工作。

6、拟定、制定林业产业发展规划和产业政策；对林业产业实行宏观管理；指导林业产业体系的建设和发展；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造等工作；组织协调重点用材林的调剂工作；管理林区公路。

7、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业资金的筹集和管理，负责全县林业基金的征收、使用和管理。

8、对森林公安实行行政管理、组织指导重大森林案件的查处工作。

9、组织制定全县林业科学技术发展规划；负责林业科技和人才培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；指导全县林业队伍建设；归口管理全县林业外事和对外经济技术交流工作；指导、管理全县林业教育和林业科技普及推广工作。

10、承办县绿化委员会、县森林防火指挥部和县政府山林权属争议调处办公室的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树的部门造林绿化；指导森林防火工作。

11、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

广东东江国家湿地公园管理处的职责：贯彻执行国家有关湿

地保护的法律法规、规章和方针政策；负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区的极速内核、规划、开发、经营活动进行监管；负责湿地公园的总体规划；负责争取、筹措湿地保护、恢复、建设和管理资金；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理；负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料；负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育、参与国际国内湿地保护与利用的交流和合作；负责辖区内的森林资源保护、培育及护林防火工作。

（二）部门决算单位构成

1、那按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括东源县林业局本级，东源县公安局森林分局、广东东江国家湿地公园管理处以及东源县库外 15 个乡镇林业工作站。

2、本部门内设机构、人员构成情况：东源县林业局局设办公室、计划财务股、林政股等 5 个内设机构；东源县林业局人员编制 187 名，其中行政编制 58 名（含 34 名政法专项编制），事业编制 129 名（含乡镇林业站编制 60 名）。

第二部分 东源县林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县林业局

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 10225.45 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 4141.65 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.33 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 410.25 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 108.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县林业局

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 2.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 5430.21 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 10225.78 | 本年支出合计 | 47 | 10092.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 26.91 | 年末结转和结余 | 49 | 159.80 |
| 总计 | 25 | 10252.69 | 总计 | 50 | 10252.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10225.78 | 10225.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4141.65 | 4141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 4141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 4141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.25 | 410.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.67 | 365.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 272.38 | 272.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10225.78 | 10225.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10225.78 | 10225.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5563.10 | 5562.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 21302 | 林业 | 5563.10 | 5562.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2130201 | 行政运行 | 2523.69 | 2523.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2130205 | 森林培育 | 171.11 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2656.81 | 2656.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10092.89 | 3654.81 | 6438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.25 | 410.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.67 | 365.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 272.38 | 272.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10092.89 | 3654.81 | 6438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5430.21 | 2563.69 | 2866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10092.89 | 3654.81 | 6438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 5430.21 | 2563.69 | 2866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 2523.69 | 2523.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 171.11 | 0.00 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 35.62 | 0.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 20.96 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 114.91 | 0.00 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2523.92 | 40.00 | 2483.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10223.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4141.65 | 4141.65 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 410.25 | 410.25 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 108.77 | 108.77 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 5429.87 | 5429.87 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 10225.45 | 本年支出合计 | 52 | 10092.55 | 10090.55 | 2.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26.91 | 年末结转和结余 | 53 | 159.80 | 159.80 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 26.91 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 10252.36 | 总计 | 56 | 10252.36 | 10250.36 | 2.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------|----------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10090.55 | 3652.47 | 6438.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4141.65 | 570.09 | 3571.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.25 | 410.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.67 | 365.67 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 272.38 | 272.38 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10090.55 | 3652.47 | 6438.08 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.77 | 108.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.77 | 108.77 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5429.87 | 2563.35 | 2866.52 |
| 21302 | 林业 | 5429.87 | 2563.35 | 2866.52 |
| 2130201 | 行政运行 | 2523.35 | 2523.35 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 171.11 | 0.00 | 171.11 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 35.62 | 0.00 | 35.62 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 20.96 | 0.00 | 20.96 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 114.91 | 0.00 | 114.91 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2523.92 | 40.00 | 2483.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2249.26 | 302 | 商品和服务支出 | 582.39 |
| 30101 | 基本工资 | 646.28 | 30201 | 办公费 | 74.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1407.56 | 30202 | 印刷费 | 2.15 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 17.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.69 | 30211 | 差旅费 | 89.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 130.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.66 | 30214 | 租赁费 | 1.65 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 811.85 | 30215 | 会议费 | 0.74 |
| 30301 | 离休费 | 13.56 | 30216 | 培训费 | 19.98 |
| 30302 | 退休费 | 541.23 | 30217 | 公务接待费 | 6.16 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 43.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.75 |
| 30307 | 医疗费补助 | 108.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.59 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 104.55 | 30239 | 其他交通费用 | 96.80 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.29 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 8.97 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.97 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3061.11 | | 公用经费合计 | 591.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 78.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 8.00 | 71.75 | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 65.59 | 6.16 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县林业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县林业局 2018 年度总收入 10252.69 万元，其中本年收入 10225.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10225.45 万元，比上年决算数增加 1145.82 万元，增长 12.62%。主要变动情况：一是上级补助项目收入增加较多，主要是其他林业支出项目的增加；二是基本收入中工资福利的提高。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.33 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 72.64%。主要变动情况：银行存款利息的减少。

(二) 年度支出总体情况

东源县林业局 2018 年度总支出 10252.69 万元，其中本年收入支出 10092.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3654.81 万元，比上年决算数增加 277.75 万元，增长 8.22%。主要变动情况：人员工资福利的提高。

2. 项目支出 6438.08 万元，比上年决算数增加 682.96 万元，增长 11.87%。主要变动情况：其他林业支出项目的增加，包括森林小镇、乡村绿化美化项目等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 10225.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10223.45 万元，比上年决算数增加 1143.82 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是上级补助项目收入增加较多，主要是其他林业支出项目；二是基本支出中人员工资福利的提高；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.0 万元，增长 100%；主要变动情况：该收入是各项考核奖励。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县林业局 2018 年度财政拨款支出合计 10092.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10090.55 万元，比年初预算数增加 6362.93 万元，增长 170.7%；主要变动情况：年初预算不包含上级追加的专项资金收入，我部门上级专项资金较多；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.0 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算数不包含各项考核奖励。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.75 万元，完成预算 78.00 万元的 91.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.59 万元，完成预算 70.00 万元的 93.70%；公务接待费支出决算为 6.16 万元，完成预算 8.00 万元的 76.95%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 65.59 万元，占 91.42%；公务接待费支出 6.16 万元，占 8.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 65.59 万元，2018 年局机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于 森林防火，森林

公安办案，林地勘察，森林资源外业调查，生态公益林、造林等林业工作的调研、检查、验收等业务。

3. 公务接待费支出 6.16 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 112 次，接待人数共 1540 人， 主要包括上级来人考察、评审、检查、验收等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 591.36 万元，比预算数增加 223.78 万元， 增长 60.87%。主要增减变动情况是： 年初预算数中的未包含 15 个林业工作站及森林消防队员的运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 304.74 万元，其中： 政府采购货物支出 71.59 万元、政府采购工程支出 233.15 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 304.74 万元，占政府采购支出总额的 100%其中： 授予小微企业合同金额 18.92 万元，占政府采购支出总额的 6.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中， 一般公务用车 2 辆（用于日常公务）、一般执法执勤用车 5 辆（森林公安和林政执法用车）、特种专业技术用车 8 辆（森林防火车

辆)、其他用车 1 辆,其他用车是湿地公园巡护工具车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理及上级主管部门的要求,2018 年度我部门组织对省级以上专项资金开展了绩效评价工作,主要包括以下项目:‘18 年森林公安补助资金’ ‘18 年森林碳汇重点生态工程’ ‘18 年森林植被恢复费’ ‘18 年乡村绿化美化工程’ ‘18 年省级护林员补助项目’ ‘林业有害生物防治项目’ ‘18 年省级以上生态公益林补偿资金’ 等项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看,上述开展了绩效评价的项目支出绩效情况都较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。

1、18 年森林公安补助资金:2018 年中央森林公安补助资金 21 万元,计划用于办案(业务)支出和办案装备支出,其中 6.11 万元用于办案经费支出;剩余 14.89 万元用于购置警车。该资金的使用有效提高森林公安办案能力,森林公安对林区保持社会治安稳定效果明显。

2、18 年森林碳汇重点生态工程:计划碳汇造林 5000 亩,总投资 400 万元,造林完成面积合格率 90%以上,造林任务当期

已完成。造林有助于带动当地农民就业，恢复和增加森林植被，提高森林涵养水源、保持水土等方面功能，减少山体滑坡、泥石流、洪涝等灾害的破坏，改善区域生态状况，有效保障国土生态安全。

3、18年森林植被恢复费：到位资金276.48万元，主要用于复绿火烧迹地、改造桉树、义务植树、规划森林小镇的建设以及加强对森林资源的管理保护工作等。该资金的使用明显改善林区生态环境情况，提升林业部门的管理能力。

4、18年省级护林员补助项目：到位资金149.5万元，使用资金138万元，用于对450名村级护林员的补助。该资金促进护林员增收138万元，有效提高护林员工作的积极性，助力林业生态环境的保护。

5、18年乡村绿化美化工程：省级示范点22个，专到位资金220万元。实际完成建设任务22个，支出168.84万元，实际支出率80%。余下20%三年管护抚育完成竣工验收后支付。乡村绿化美化项目生态、社会、经济效益显著，明显改善当地自然环境和乡村的对外形象，助力乡村振兴。

6、林业有害生物防治项目：省级林业有害生物防治45万元，完成义合、黄田、柳城等镇松材线虫病防治面积10657亩，清理消毒松树枯死木4028株。完成林业有害生物防治当期任务，林业有害生物防治有利于挽回经济损失，改善林区生态环境，促进林业可持续发展。

7、18年省级以上生态公益林补偿资金：省级以上生态公益林管护面积152.11万亩，到位资金4673.88万元，实际支出4469.05万元，主要用于损失性补偿和生态管护及管理。补偿受益户数57056户3522万元，公益林提供管护岗位带动就业人数530人，管护生态公益林对生态环境改善情况明显，管护人员及补偿农户满意度高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。